

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
No. 30 0042215

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 No. Formulario que sustituye: **2004**
 102 No. Empresa que declara: **37577**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **010095141001**
 202 Razón Social o Denominación: **CIA. Almacén Temp. New Training Corp**
 203 Expediente: **37577**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	311	301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	301
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	312	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDACIÓN CAPITALIZACIÓN	302
313 OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	303 RESERVA LEGAL	303
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	304 RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	304
315 OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	305 RESERVA DE CAPITAL	305
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (RENTA)	318	308 (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impulsos y Retenciones)	309
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	310 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	310
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	311
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312
323 REPLICACIÓN EN TRANSITO	323		
324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		400 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		401 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
341 TERRENOS	341	401 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401
342 EDIFICIOS	342	402 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402
343 OBRAS EN PROCESO	343	403 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403
344 INSTALACIONES	344	404 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	404
345 MUEBLES Y ENSERES	345	405 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	405
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	406 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	406
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	407 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	407
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	408 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	409 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	350	410 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	410
351 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	411 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	411
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	412 BALAJE INVENTARIOS	412
TOTAL ACTIVO FIJO	353	413 GASTOS SALARIOS Y REMUNERACIONES	413
		414 SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	414
		415 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Grupos de Inversión)	415
		416 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416
		417 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PASIVA	417
		418 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	418
		419 REMUNERACIONES A OTRAS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS	419
		420 MONEDARIOS A ESTIMACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	420
		421 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	421
		422 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	422
		423 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423
		424 COMISIÓN A SOCIEDADES	424
		425 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	425
		426 COMARCIALES	426
		427 AGENTES	427
		428 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	428
		429 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	429
		430 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y catástrofes)	430
		431 SUAVIZANTES Y MATERIALES	431
		432 TRANSACCIONES	432
		433 GASTOS DE GESTIÓN (Equidad o Subordinada, Desembolsos y Gastos)	433
		434 GASTOS DE VIAJE	434
		435 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	435
		436 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	436
		437 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437
		438 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	438
		439 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	439
		440 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	440
		441 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	441
		442 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	442
		443 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	443
		444 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	444
		445 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	445
		446 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	446
		447 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	447
		448 GASTOS DE VIAJE	448
		449 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449
		450 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450
		451 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451
		452 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452
		453 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	453
		454 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454
		455 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	455
		456 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456
		457 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	457
		458 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	458
		459 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	459
		460 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	460
		461 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	461
		462 GASTOS DE VIAJE	462
		463 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	463
		464 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	464
		465 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465
		466 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	466
		467 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	467
		468 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	468
		469 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	469
		470 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	470
		471 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	471
		472 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	472
		473 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	473
		474 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	474
		475 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	475
		476 GASTOS DE VIAJE	476
		477 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	477
		478 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	478
		479 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	479
		480 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	480
		481 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	481
		482 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	482
		483 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	483
		484 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	484
		485 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	485
		486 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	486
		487 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	487
		488 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	488
		489 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	489
		490 GASTOS DE VIAJE	490
		491 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	491
		492 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	492
		493 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	493
		494 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	494
		495 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	495
		496 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	496
		497 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	497
		498 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	498
		499 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	499
		500 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	500
		501 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	501
		502 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	502
		503 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	503
		504 GASTOS DE VIAJE	504
		505 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505
		506 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506
		507 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507
		508 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508
		509 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	509
		510 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510
		511 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	511
		512 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512
		513 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	513
		514 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	514
		515 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	515
		516 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	516
		517 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	517
		518 GASTOS DE VIAJE	518
		519 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	519
		520 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520
		521 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	521
		522 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	522
		523 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	523
		524 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	524
		525 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	525
		526 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	526
		527 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	527
		528 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	528
		529 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	529
		530 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	530
		531 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	531
		532 GASTOS DE VIAJE	532
		533 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	533
		534 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	534
		535 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535
		536 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	536
		537 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	537
		538 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	538
		539 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	539
		540 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	540
		541 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	541
		542 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	542
		543 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	543
		544 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	544
		545 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	545
		546 GASTOS DE VIAJE	546
		547 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	547
		548 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	548
		549 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549
		550 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550
		551 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	551
		552 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	552
		553 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	553
		554 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554
		555 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	555
		556 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	556
		557 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	557
		558 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	558
		559 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	559
		560 GASTOS DE VIAJE	560
		561 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	561
		562 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	562
		563 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	563
		564 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	564
		565 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	565
		566 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	566
		567 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	567
		568 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	568
		569 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	569
		570 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	570
		571 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	571
		572 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	572
		573 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	573
		574 GASTOS DE VIAJE	574
		575 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	575
		576 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	576
		577 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	577
		578 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	578
		579 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	579
		580 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	580
		581 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	581
		582 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	582
		583 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	583
		584 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	584
		585 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	585
		586 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	586
		587 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	587
		588 GASTOS DE VIAJE	588
		589 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	589
		590 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	590
		591 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	591
		592 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	592
		593 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	593
		594 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	594
		595 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	595
		596 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	596
		597 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	597
		598 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	598
		599 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	599
		600 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	600
		601 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	601
		602 GASTOS DE VIAJE	602
		603 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	603
		604 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	604
		605 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605
		606 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	606
		607 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	607
		608 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	608
		609 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	609
		610 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	610
		611 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	611
		612 INTERESES PRÁCTICOS Y DIVERGENCIAS	612
		613 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	613
		614 GASTO PROVISIONES MEDICINALES	614
		615 GASTOS DE OTRAS (Equidad o Subordinada)	615
		616 GASTOS DE VIAJE	616
		617 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	617
		618 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	618